

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
EURO

Tarih : 16/12/2022 09:49:33

Sayfa : 1

15/12/2022 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDİ	74.950,00	2.500.957,50	2.578.050,00	100,00	5,43
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.350,00	323.565,00	326.450,00	12,66	0,69
KİMYA, PETROL, PLASTİK	1.350,00	323.565,00	326.450,00	12,66	0,69
METAL ANA	2.500,00	101.350,00	102.750,00	3,99	0,22
METAL ANA	2.500,00	101.350,00	102.750,00	3,99	0,22
TİCARET	1.500,00	197.000,00	206.250,00	8,00	0,43
TİCARET	1.500,00	197.000,00	206.250,00	8,00	0,43
BANKALAR	22.600,00	557.842,50	620.800,00	24,08	1,31
BANKALAR	22.600,00	557.842,50	620.800,00	24,08	1,31
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	47.000,00	1.321.200,00	1.321.800,00	51,27	2,78
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	47.000,00	1.321.200,00	1.321.800,00	51,27	2,78
BORCLANMA SENETLERİ	17.160.000,00	16.419.690,00	16.835.795,64	100,00	35,46
FINANSMAN BONOSU	17.160.000,00	16.419.690,00	16.835.795,64	100,00	35,46
DİĞER	28.110.253,59	28.007.785,35	28.067.534,81	100,00	59,11
O/N TERS REPO	24.012.657,53	24.000.000,00	24.012.657,53	100,00	50,57
BORSA PARA PIYASASI	24.006,97	24.000,00	24.006,97	100,00	0,05
MEVDUAT	4.073.589,09	3.983.785,35	4.030.870,31	100,00	8,49
TOPLAM	45.345.203,59	46.928.432,85	47.481.380,45	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	47.481.380,43	0,00	100,94
B- HAZIR DEĞERLER(+)	10.191,32	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.191,32	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	759.358,37	0,00	1,61
a- Takastan Alacaklar	706.020,03	92,98	1,50
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	53.338,34	7,02	0,11
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	139.901,16	0,00	0,30
D- BORÇLAR (-)	-1.349.472,76	0,00	-2,87
a- Takasa Borçlar	-630.200,00	46,70	-1,34
b- Yönetim Ücreti	-19.021,96	1,41	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-700.250,80	51,89	-1,49
NET VARLIK DEĞERİ	47.041.358,52	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,352068	0,00	0,00